



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 1 de 8

23/02/2021 11:51

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	Recursos sin Afectación	11.905.271,41	751.213.455,57	0,00	669.394.690,05	75.668.893,41	18.055.143,52
	TOTAL RECURSOS SIN AFECTACION	11.905.271,41	751.213.455,57	0,00	669.394.690,05	75.668.893,41	18.055.143,52
12.1.03.03	Conservación y Mejoramiento Red Vial Afectado a la	248.851,06	20.506.172,45	0,00	26.634.258,10	0,00	-5.879.234,59
12.1.03.04	Cons. y Mej. de la Red Vial Ejercicios Anteriores	0,00	9.201.993,46	0,00	0,00	0,00	9.201.993,46
12.1.17.13	Contribucion por Mejoras Frente de Ruta Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.19.01	Disposición de Final de Residuos Sólidos Urbanos	25.762,67	141.065,00	438.208,14	605.035,81	0,00	0,00
12.1.19.02	Contribución Unificada Prestadores de Servicios	7.169,29	372.898,35	1.225.331,91	1.605.399,55	0,00	0,00
12.1.20.00	Fondo Benefico de Rifas	48.198,20	350.631,56	56.180,24	455.010,00	0,00	0,00
12.1.21.00	Convenio PAMI (Servicios Asistenciales)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.25.01	Tasa de Seguridad (programa de seguridad)	0,00	5.025.353,76	2.691.736,08	7.717.089,84	0,00	0,00
12.1.25.02	Tasa de Seguridad (Contribución a Bomberos)	217.934,10	673.455,90	0,00	744.166,73	0,00	147.223,27
12.1.28.00	Sistema de Atención Médica Organizada	0,00	41.700.990,27	37.681.286,71	79.382.276,98	0,00	0,00
12.1.29.00	Plan Nacer	158.625,19	4.381.439,44	0,00	2.823.023,56	0,00	1.717.041,07
12.1.31.00	Tasa de salud	222.066,75	10.841.764,88	7.517.749,14	18.581.580,77	0,00	0,00
12.1.34.00	Fondo Especial Infraestructura Municipal	0,00	3.145.264,24	0,00	2.085.000,00	0,00	1.060.264,24
12.6.09.00	Multas de Tránsito Locales	0,00	1.106.652,57	0,00	1.106.652,57	0,00	0,00
12.9.03.00	Convenio Camuzzi Gas Pampeana	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00
MANUAL	PRESTAMOS JUBILADOS	480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	480,25
33.1.01.00	Préstamos Microempresarios	38.791,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38.791,86
35.1.01.04	De cuentas bancarias afectadas de origen municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Origen Municipal	967.879,37	97.464.481,88	49.610.492,22	141.739.493,91	0,00	6.303.359,56
11.4.02.00	Ley 11769	0,00	12.300,02	59.985,28	72.285,30	0,00	0,00
11.4.03.02	Inmobiliario Rural afectado	4.622,98	13.740.808,71	0,00	13.545.608,31	0,00	199.823,38
11.4.07.00	Fondos ley 26784	9.033.296,84	40.213.873,82	0,00	40.060.421,17	0,00	9.186.749,49
11.4.09.00	Emergencia Sanitaria covid 19	0,00	1.073.580,00	0,00	668.509,46	0,00	405.070,54
11.4.10.00	Programa Especial de Emergencia Escolar	0,00	1.652.938,78	0,00	568.739,54	0,00	1.084.199,24

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 2 de 8

23/02/2021 11:51

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
11.9.02.00	Registracion de Bebidas Alcoholicas reba	25.260,68	56.925,00	0,00	63.000,00	0,00	19.185,68
17.5.01.02	Convenio Solidaridad Vivienda	0,00	4.936.117,75	0,00	4.064.548,43	0,00	871.569,32
17.5.01.08	Esfuerzo Solidario	400,00	1.251.788,87	0,00	538.580,00	0,00	713.608,87
17.5.01.10	Subsidio Provincial	0,00	5.349.213,17	295.570,66	5.644.783,83	0,00	0,00
17.5.01.12	Torneos Juveniles Bonaerenses Deportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.5.01.14	Convenio Policia Comunal	87.682,12	3.877.600,00	0,00	3.452.716,86	0,00	512.565,26
17.5.01.16	Fondo Fortalecimiento Programas Sociales	70.074,04	2.686.699,96	2.690.324,64	5.447.098,64	0,00	0,00
17.5.01.18	Fondo de Saneamiento Ambiental	6.882,49	881.426,42	616.679,40	1.504.988,31	0,00	0,00
17.5.01.21	Programa Envion	3.525,59	0,00	12.479,79	16.005,38	0,00	0,00
17.5.01.22	Subsidio Asuntos Agrarios	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
17.5.01.23	Subsidio Fiesta del Gaucho	2.057,88	0,00	0,00	2.057,88	0,00	0,00
17.5.01.24	Fondo Especial Obras	4.457,19	0,00	0,00	4.457,19	0,00	0,00
17.5.01.29	SAME	0,00	0,00	22.383.361,42	22.383.361,42	0,00	0,00
17.5.01.30	Fondo REACTIVACION CULTURAL Y TURISTICA	0,00	946.648,00	0,00	946.648,00	0,00	0,00
35.1.01.01	De Cuentas Bancarias Afectadas de origen Provincial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.5.02.01	Prestamo del Tesoro Provincial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Origen Provincial	9.241.259,81	76.679.920,50	26.058.401,19	98.986.809,72	0,00	12.992.771,78
17.2.01.01	SUBSIDIO NACIONAL	409.805,32	1.707.352,89	0,00	1.505.431,09	0,00	611.727,12
17.2.01.03	Plan de Pavimentacion	0,00	4.200.000,00	0,00	385.760,00	0,00	3.814.240,00
17.2.01.05	Construcción de Vivienda Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01.03	de cuentas bancarias afect or. nac.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal Origen Nacional	409.805,32	5.907.352,89	0,00	1.891.191,09	0,00	4.425.967,12
	TOTAL RECURSOS AFECTADOS	10.618.944,50	180.051.755,27	75.668.893,41	242.617.494,72	0,00	23.722.098,46
	TOTAL RECURSOS ORDINARIOS	22.524.215,91	931.265.210,84	75.668.893,41	912.012.184,77	75.668.893,41	41.777.241,98
	TOTAL CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211410000 - Retenciones de impuestos a pagar DGI	887.322,69	0,00	0,00	0,00	0,00	887.322,69

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 3 de 8

23/02/2021 11:51

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74001	Ret Imp a las Ganancias.	0,00	4.641.051,57	0,00	4.874.731,06	0,00	-233.679,49
74005	Ret. Servicios de Seguridad Social (S.U.S.S.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74023	Retención SUSS (AFIP 1784/04)	0,00	795.943,97	0,00	686.877,48	0,00	109.066,49
	SubTotal	887.322,69	5.436.995,54	0,00	5.561.608,54	0,00	762.709,69
74004	211420000 - Retenciones de impuestos provinciales	82.824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	82.824,61
	Ingresos Brutos.	0,00	1.801.161,40	0,00	1.634.952,30	0,00	166.209,10
	SubTotal	82.824,61	1.801.161,40	0,00	1.634.952,30	0,00	249.033,71
74006	211430000 - Retenciones del sistema de Prev Social	26.452,16	0,00	0,00	0,00	0,00	26.452,16
	Retenciones I.P.S.	0,00	58.043.832,98	0,00	53.154.064,65	0,00	4.889.768,33
74008	CAJA DE MEDICOS	0,00	60.000,00	0,00	76.053,66	0,00	-16.053,66
	SubTotal	26.452,16	58.103.832,98	0,00	53.230.118,31	0,00	4.900.166,83
74007	211440000 - Retenciones del sistema de Obra Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retenciones I.O.M.A.	0,00	20.196.993,72	0,00	18.488.424,40	0,00	1.708.569,32
	SubTotal	0,00	20.196.993,72	0,00	18.488.424,40	0,00	1.708.569,32
74009	211450000 - Retenciones entidades sindicales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SINDICATO	0,00	12.788.108,02	0,00	11.625.428,04	0,00	1.162.679,98
74019	ATE	0,00	253.718,55	0,00	221.733,16	0,00	31.985,39
74020	UPCN	0,00	1.257.602,55	0,00	1.145.987,20	0,00	111.615,35
	SubTotal	0,00	14.299.429,12	0,00	12.993.148,40	0,00	1.306.280,72
74003	211460000 - Embargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Embargos	0,00	3.844.371,19	0,00	3.492.675,33	0,00	351.695,86
	SubTotal	0,00	3.844.371,19	0,00	3.492.675,33	0,00	351.695,86
71028	211470000 - Tasa Municipal	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00
	tasa municipal	0,00	0,00	0,00	44,00	0,00	-44,00
	SubTotal	44,00	0,00	0,00	44,00	0,00	0,00
74026	211480000 - Retención IVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Retención IVA (AFIP 2549/09)	0,00	5.678,93	0,00	5.678,93	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	5.678,93	0,00	5.678,93	0,00	0,00
	211490100 - Cuota sindical S.T.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 4 de 8

23/02/2021 11:51

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74002	Cuota Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74010	211490200 - TASAS MUNICIPALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TASAS MUNICIPALES	0,00	548.138,00	0,00	518.089,46	0,00	30.048,54
	SubTotal	0,00	548.138,00	0,00	518.089,46	0,00	30.048,54
74012	211490300 - APOORTE PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APOORTE PJ	0,00	43.375,53	0,00	39.398,52	0,00	3.977,01
	SubTotal	0,00	43.375,53	0,00	39.398,52	0,00	3.977,01
74011	211490400 - APOORTE U.C.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APOORTE UCR	0,00	956.183,32	0,00	877.450,00	0,00	78.733,32
	SubTotal	0,00	956.183,32	0,00	877.450,00	0,00	78.733,32
74013	211490500 - F.O.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	F.O.S.	0,00	674.876,32	0,00	615.104,03	0,00	59.772,29
	SubTotal	0,00	674.876,32	0,00	615.104,03	0,00	59.772,29
74014	211490600 - APOORTE ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	APOORTE ADICIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74015	211490700 - CAJA DE AHORRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAJA DE AHORRO	0,00	2.784.938,18	0,00	2.490.544,71	0,00	294.393,47
	SubTotal	0,00	2.784.938,18	0,00	2.490.544,71	0,00	294.393,47
74016	211490800 - PRESTAMO MUTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRESTAMO MUTUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74022	211491200 - OSDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OSDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74024	211491300 - Prestamo Banco Patagonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco Patagonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 5 de 8

23/02/2021 11:51

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74025	211491400 - Mutual Sindicato	75.334,91	0,00	0,00	0,00	0,00	75.334,91
	MUTUAL SINDICATO	0,00	155.591,26	0,00	218.071,11	0,00	-62.479,85
	SubTotal	75.334,91	155.591,26	0,00	218.071,11	0,00	12.855,06
74027	211491500 - Prestamo Banco Macro	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40
	Banco MACRO	0,00	3.181.426,19	0,00	2.908.255,11	0,00	273.171,08
	SubTotal	8,40	3.181.426,19	0,00	2.908.255,11	0,00	273.179,48
71014	211994300 - Cooperativas Plan Ahi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cooperativa Plan Ahi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71015	211994400 - Dirección de Ganaderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dirección de Ganaderia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71019	211994500 - Argentina Trabaja	76.888,54	0,00	0,00	0,00	0,00	76.888,54
	Argentina Trabaja	0,00	0,00	0,00	76.888,54	0,00	-76.888,54
	SubTotal	76.888,54	0,00	0,00	76.888,54	0,00	0,00
71020	211994600 - Observ. HTC	61.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.962,07
	Observ. HTC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	61.962,07	0,00	0,00	0,00	0,00	61.962,07
71001	216100000 - Fondos en garantía	658.929,97	0,00	0,00	0,00	0,00	658.929,97
	Depósitos en Garantía	0,00	918.792,32	0,00	434.757,74	0,00	484.034,58
	SubTotal	658.929,97	918.792,32	0,00	434.757,74	0,00	1.142.964,55
71002	216210100 - Cheques no presentados al cobro	221.305,53	0,00	0,00	0,00	0,00	221.305,53
	Cheques no prsenteados al cobro	0,00	0,00	0,00	221.305,53	0,00	-221.305,53
	SubTotal	221.305,53	0,00	0,00	221.305,53	0,00	0,00
71003	216210200 - Haberes Reclamables	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haberes pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71022	216210400 - Recupero Pro Casa	13.663,23	0,00	0,00	0,00	0,00	13.663,23
	Recupero de procasa	0,00	0,00	0,00	13.663,23	0,00	-13.663,23

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 6 de 8

23/02/2021 11:51

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
	SubTotal	13.663,23	0,00	0,00	13.663,23	0,00	0,00
71023	216210500 - Multas Radar	1.410,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,63
	Multas de radar	0,00	0,00	0,00	1.410,63	0,00	-1.410,63
	SubTotal	1.410,63	0,00	0,00	1.410,63	0,00	0,00
71024	216210700 - Seguro de Vida	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	Seguro de vida	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	-0,01
	SubTotal	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
71025	216210800 - Seguridad Social	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	242,55
	seguro social	0,00	0,00	0,00	242,55	0,00	-242,55
	SubTotal	242,55	0,00	0,00	242,55	0,00	0,00
71005	216210900 - Multas Ley 11.430 Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas Ley 11.430 Vialidad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71007	216211000 - Multas Ley 11.430 Escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas Ley 11.430 Escuelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71006	216211100 - Multas Ley 11.430 Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas Ley 11.430 Policia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71008	216211200 - Multas Ley 11.430 RUIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Multas Ley 11.430 RUIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71009	216211600 - Circulo Médico	110,08	0,00	0,00	0,00	0,00	110,08
	Circulo Médico	0,00	0,00	0,00	110,08	0,00	-110,08
	SubTotal	110,08	0,00	0,00	110,08	0,00	0,00
71010	216211700 - Control de Ausentismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Control de Ausentismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	216211800 - Inspeccion Veterinaria a Girar a	5.710,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,93

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 7 de 8

23/02/2021 11:51

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
71021	Inspeccion Veterinaria a Girar a Ganaderia	0,00	0,00	0,00	5.710,93	0,00	-5.710,93
	SubTotal	5.710,93	0,00	0,00	5.710,93	0,00	0,00
71012	216212000 - Publicidad Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Publicidad Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71029	216212100 - Honorarios Abogados a Distribuir	1.128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,04
	Honorarios abogados a distribuir	0,00	0,00	0,00	1.128,04	0,00	-1.128,04
72008	Honorarios Abogados a Distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	1.128,04	0,00	0,00	1.128,04	0,00	0,00
71016	216212400 - Antenas y sus estructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Antenas y sus Estructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71017	Antenas y sus estructuras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71018	216212500 - CIRAVI	67.973,24	0,00	0,00	0,00	0,00	67.973,24
	CIRAVI	0,00	67.490,00	0,00	98.077,68	0,00	-30.587,68
	SubTotal	67.973,24	67.490,00	0,00	98.077,68	0,00	37.385,56
71999	216219900 - Otros Fondos de Terceros	5.129.387,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.129.387,87
	Otros Fondos de Terceros.	0,00	5.272.096,57	0,00	2.233.800,82	0,00	3.038.295,75
72005	Créditos en Tránsito.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	5.129.387,87	5.272.096,57	0,00	2.233.800,82	0,00	8.167.683,62
	TOTAL CUENTAS DE TERCEROS	7.310.699,46	118.291.370,57	0,00	106.160.658,93	0,00	19.441.411,10
74017	211490900 - PROCASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROCASA	0,00	393,72	0,00	360,91	0,00	32,81
	SubTotal	0,00	393,72	0,00	360,91	0,00	32,81
74018	211491000 - PRESTAMO BANCO NACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANCO NACION	0,00	16.795,62	0,00	16.795,62	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	16.795,62	0,00	16.795,62	0,00	0,00
	211491100 - REINTEGROS	11.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.248,30

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.



Municipalidad de
General Juan Madariaga

R.A.F.A.M.

AFECTACION DE SALDOS

01/01/2020 hasta 31/12/2020

Hoja: 8 de 8

23/02/2021 11:51

Ejercicio: 2020

	Descripción	Saldo Ej. Ant.	Ingresos	Transf. Ingresos	Pagado	Transf. Egresos	Saldo
74021	REINTEGROS	0,00	839.059,88	0,00	809.145,86	0,00	29.914,02
	SubTotal	11.248,30	839.059,88	0,00	809.145,86	0,00	41.162,32
71027	216210300 - PLANES DE VIVIENDA SOCIAL	657,97	0,00	0,00	0,00	0,00	657,97
	planes de vivienda	0,00	0,00	0,00	657,97	0,00	-657,97
	SubTotal	657,97	0,00	0,00	657,97	0,00	0,00
71026	216211300 - Multas Omic	4.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.174,80
	multas omic	0,00	0,00	0,00	4.174,80	0,00	-4.174,80
	SubTotal	4.174,80	0,00	0,00	4.174,80	0,00	0,00
72002	216211400 - Honorarios Judiciales	35.688,77	0,00	0,00	0,00	0,00	35.688,77
	Honorarios.	0,00	150.160,43	0,00	34.727,00	0,00	115.433,43
	SubTotal	35.688,77	150.160,43	0,00	34.727,00	0,00	151.122,20
72007	216211500 - Costas Judiciales	74.724,08	0,00	0,00	0,00	0,00	74.724,08
	Costas Judiciales	0,00	64.788,88	0,00	0,00	0,00	64.788,88
	SubTotal	74.724,08	64.788,88	0,00	0,00	0,00	139.512,96
	TOTAL OTROS AJUSTES	126.493,92	1.071.198,53	0,00	865.862,16	0,00	331.830,29
	TOTAL GENERAL	29.961.409,29	1.050.627.779,94	75.668.893,41	1.019.038.705,86	75.668.893,41	61.550.483,37

Las columnas de Saldo Ej.Ant., Transf.Ingresos y Transf.Egresos son ingresadas manualmente.
Las filas indicadas como MANUAL son también agregadas por el usuario.